

FAM POT 120 ESC, 2015, 2016 PARTICIPACIONES FED
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO
AVENIDA ALCALDE 1350
MIRAFLORES
GUADALAJARA JAL. C.P. 44270
SUCURSAL: 1501 GDL LA PAZ
TIPO DE ENVIO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 38278642
RFC: IIF131013F24

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA:
DIRECCIÓN: CHAPULTEPEC NORTE ESQ. AV. LA PAZ 278 AMERICANA
TELÉFONO: 6781118

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Marzo/2020 al 31/Marzo/2020

Fecha de corte 31/Marzo/2020

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL	0289230165	072 320 00289230165 2	\$9,494,362.56	\$14,237,267.73
TOTAL			\$9,494,362.56	\$14,237,267.73

DETALLE

ENLACE ESPECIAL PM ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 9,494,362.56
+ Total de depósitos	\$ 25,305,243.16
- Total de retiros	\$ 20,620,297.90
+ Intereses Netos Ganados	\$ 57,959.91
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 14,237,267.73
Saldo disponible al día*	\$ 14,237,267.73

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Mar al 31 Mar:	\$ 11,564,278.17
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	5.82%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 57,959.91
Retención de ISR	\$ 0.00

INTERESES NETOS GANADOS \$ 57,959.91

Saldo no disponible al día

Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00
TOTAL	\$0.00

Resumen de comisiones

Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 0.00

CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL

(Saldo inicial de \$9,494,362.56)



DEPÓSITOS	\$25,305,243.16
RETIROS	\$20,620,297.90
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$14,237,267.73

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Cuenta Productiva Especial

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
29-FEB-20	SALDO ANTERIOR			9,494,362.56

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Cuenta Productiva Especial

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
02-MAR-20	002601002003020000230051 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 12:03:50 DEL CLIENTE BANOBRAS SNC FID 224 2 DIST FDO DE APORT DE LA CLABE 012180001031166464 CON RFC BNO670315CDO CONCEPTO: 2242 7424371 REFERENCIA: 0002242 CVE RAST: 002601002003020000230051	439,939.02		9,934,301.58
02-MAR-20	002601002003020000230052 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 12:03:50 DEL CLIENTE BANOBRAS SNC FID 224 2 DIST FDO DE APORT DE LA CLABE 012180001031166464 CON RFC BNO670315CDO CONCEPTO: 2242 7424372 REFERENCIA: 0002242 CVE RAST: 002601002003020000230052	76,099.70		10,010,401.28
02-MAR-20	002601002003020000230054 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 12:03:50 DEL CLIENTE BANOBRAS SNC FID 224 2 DIST FDO DE APORT DE LA CLABE 012180001031166464 CON RFC BNO670315CDO CONCEPTO: 2242 7424374 REFERENCIA: 0002242 CVE RAST: 002601002003020000230054	4,783.69		10,015,184.97
02-MAR-20	002601002003020000230053 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 12:03:50 DEL CLIENTE BANOBRAS SNC FID 224 2 DIST FDO DE APORT DE LA CLABE 012180001031166464 CON RFC BNO670315CDO CONCEPTO: 2242 7424373 REFERENCIA: 0002242 CVE RAST: 002601002003020000230053	1,574,190.30		11,589,375.27
03-MAR-20	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0443389007 TRAS 2% GTO OPERATIVO AL R.F.C. IIF131013F24		25,878.77	11,563,496.50
04-MAR-20	002601002003040000450929 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 12:10:19 DEL CLIENTE BANOBRAS SNC FID 224 2 DIST FDO DE APORT DE LA CLABE 012180001031166464 CON RFC BNO670315CDO CONCEPTO: 2242 7427234 REFERENCIA: 0002242 CVE RAST: 002601002003040000450929	510,202.65		12,073,699.15
04-MAR-20	002601002003040000450930 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 12:10:19 DEL CLIENTE BANOBRAS SNC FID 224 2 DIST FDO DE APORT DE LA CLABE 012180001031166464 CON RFC BNO670315CDO CONCEPTO: 2242 7427235 REFERENCIA: 0002242 CVE RAST: 002601002003040000450930	8,401,083.12		20,474,782.27
04-MAR-20	002601002003040000450931 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 12:10:19 DEL CLIENTE BANOBRAS SNC FID 224 2 DIST FDO DE APORT DE LA CLABE 012180001031166464 CON RFC BNO670315CDO CONCEPTO: 2242 7427236 REFERENCIA: 0002242 CVE RAST: 002601002003040000450931	3,382,542.31		23,857,324.58
04-MAR-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002084 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0564060041 ANTICIPO A CONTRATISTAS AL R.F.C. SIN80122GK8		388,181.48	23,469,143.10
04-MAR-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002078 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044320010028102399, BEM SPEI BCO:044 BENEF:PROARKA EDIFICACIONES SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A CONTRATISTAS CVE RASTREO: 8846CAP4202003040937871038 RFC: PED090521M13 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 13:38:57		4,754.23	23,464,388.87
04-MAR-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002079 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044320010015402701, BEM SPEI BCO:044 BENEF:CONSTRUCTORA GALAFER SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A CONTRATISTAS CVE RASTREO: 8846APAB202003040937871040 RFC: CGA091202HS2 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 13:38:57		66,964.46	23,397,424.41
04-MAR-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002080 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044320010005324653, BEM SPEI BCO:044 BENEF:GESTION Y EJECUCION DE OBRA CIV (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A CONTRATISTAS CVE RASTREO: 8846APA7202003040937871043 RFC: GEO10122083A IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 13:38:58		302,886.54	23,094,537.87
04-MAR-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002081 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044320010005324653, BEM SPEI BCO:044 BENEF:GESTION Y EJECUCION DE OBRA CIV (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A CONTRATISTAS CVE RASTREO: 8846APAB202003040937871048 RFC: GEO10122083A IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 13:38:58		274,970.86	22,819,567.01
04-MAR-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002074 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0418287419 PAGO A CONTRATISTAS AL R.F.C. GCV9907066L4		274,137.23	22,545,429.78
04-MAR-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002076 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0418287419 PAGO A CONTRATISTAS AL R.F.C. GCV9907066L4		327,406.23	22,218,023.55
04-MAR-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002077 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0631074409 PAGO A CONTRATISTAS AL R.F.C. GCS091008TU6		16,139.33	22,201,884.22
04-MAR-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0010111 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044320010038730489, BEM SPEI BCO:044 BENEF:MEDGAR CONSTRUCCIONES SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A CONTRATISTAS CVE RASTREO: 8846CAP4202003040937970893 RFC: MCO150527NY3 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 15:39:54		54,221.11	22,147,663.11
04-MAR-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002085 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0418287419 PAGO A CONTRATISTAS AL R.F.C. GCV9907066L4		316,550.32	21,831,112.79
06-MAR-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002098 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0366105801 PAGO A CONTRATISTAS AL R.F.C. JCO120418RM4		103,237.02	21,727,875.77
06-MAR-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002103 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0016110102 PAGO A CONTRATISTAS AL R.F.C. EEC9909173A7		694,877.43	21,032,998.34
06-MAR-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002108 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0016181808 PAGO A CONTRATISTAS AL R.F.C. TEJ100825MTA		205,341.37	20,827,656.97
06-MAR-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002096 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655070941032, BEM SPEI BCO:014 BENEF:PADEDES Y ROMO CONSTRUCCIONES S (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A CONTRATISTAS CVE RASTREO: 8846CAP120200306093898528 RFC: PRC181001F54 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 11:12:55		684,236.74	20,143,420.23

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Cuenta Productiva Especial

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
06-MAR-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002097 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044320010011641854, BEM SPEI BCO:044 BENEF:GRUPO CONSTRUCTOR MR DE JALISCO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A CONTRATISTAS CVE RASTREO: 8846APAB202003060938998531 RFC: GCM121112J86 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 11:12:55		2,521,233.68	17,622,186.55
06-MAR-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002099 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030320816165502015, BEM SPEI BCO:030 BENEF:CONSORCIO CONSTRUCTOR VALVULA S (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A CONTRATISTAS CVE RASTREO: 8846CAP3202003060938998532 RFC: CCV120524J49 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 11:12:55		546,153.68	17,076,032.87
06-MAR-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002100 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001893389265, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CONSTRUCCION DESARROLLO Y PROYE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A CONTRATISTAS CVE RASTREO: 8846CAP3202003060938998539 RFC: CDP120109NU6 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:12:56		251,532.24	16,824,500.63
06-MAR-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002101 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044320010028102399, BEM SPEI BCO:044 BENEF:PROARKA EDIFICACIONES SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A CONTRATISTAS CVE RASTREO: 8846CAP3202003060938998540 RFC: PED090521MI3 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 11:12:56		46,095.00	16,778,405.63
06-MAR-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002102 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044320010018692725, BEM SPEI BCO:044 BENEF:KARWO CONSTRUCTORA SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A CONTRATISTAS CVE RASTREO: 8846APAB202003060938998542 RFC: KCO110512NI8 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 11:12:56		248,205.58	16,530,200.05
06-MAR-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002104 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320960400003962, BEM SPEI BCO:002 BENEF:CONSTRUCTORA CALTIN SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A CONTRATISTAS CVE RASTREO: 8846APA7202003060938998544 RFC: CCA080207FZ0 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 11:12:56		230,937.99	16,299,262.06
06-MAR-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002105 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320960400003962, BEM SPEI BCO:002 BENEF:CONSTRUCTORA CALTIN SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A CONTRATISTAS CVE RASTREO: 8846APAB202003060938998548 RFC: CCA080207FZ0 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 11:12:56		491,286.17	15,807,975.89
06-MAR-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002106 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001922660677, BEM SPEI BCO:012 BENEF:PARABOLA ESTUDIOS SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A CONTRATISTAS CVE RASTREO: 8846CAP1202003060938998549 RFC: PES121109MN7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:12:57		382,625.34	15,425,350.55
06-MAR-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002107 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021320040214161108, BEM SPEI BCO:021 BENEF:GRUPO CONSTRUCTOR GUNEMA SA DE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A CONTRATISTAS CVE RASTREO: 8846APAB202003060938998551 RFC: MJU930619928 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 11:12:57		2,440,906.07	12,984,444.48
06-MAR-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002109 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001676138303, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ETC INGENIERIA SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A CONTRATISTAS CVE RASTREO: 8846APAB202003060938998554 RFC: EIN090611H41 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:12:57		2,537,839.33	10,446,605.15
06-MAR-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0010112 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655036762103, BEM SPEI BCO:014 BENEF:AREJAL CONSTRUCCION Y EQUIPOS I (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A CONTRATISTAS CVE RASTREO: 8846APA7202003060938999804 RFC: ACE110928QZ5 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 11:13:52		348,610.43	10,097,994.72
06-MAR-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0010112 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655036762103, BEM SPEI BCO:014 BENEF:AREJAL CONSTRUCCION Y EQUIPOS I (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A CONTRATISTAS CVE RASTREO: 8846CAP3202003060938999808 RFC: ACE110928QZ5 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 11:13:52		229,803.90	9,868,190.82
06-MAR-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000010113 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0014514176 PAGO A CONTRATISTAS AL R.F.C. UEL0304241V6		236,354.32	9,631,836.50
10-MAR-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002137 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320700617747404, BEM SPEI BCO:002 BENEF:SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE RETENCIONES CVE RASTREO: 8846APAC202003100941830993 RFC: SPC130227L99 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 17:18:51		57,937.45	9,573,899.05
10-MAR-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002134 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320700617747404, BEM SPEI BCO:002 BENEF:SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE RETENCIONES CVE RASTREO: 8846APAC202003100941830994 RFC: SPC130227L99 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 17:18:51		12,177.83	9,561,721.22
10-MAR-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002133 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320700617747404, BEM SPEI BCO:002 BENEF:SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE RETENCIONES CVE RASTREO: 8846CAP2202003100941830995 RFC: SPC130227L99 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 17:18:51		42,631.58	9,519,089.64
10-MAR-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002124 =REFERENCIA CTA/CLABE: 01218000102879880, BEM SPEI BCO:012 BENEF:BANOBRA SNC FID 312 ICIC DELEG (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DEL 2 AL MILLAR CVE RASTREO: 8846CAP3202003100941831042 RFC: BNO670315CDO IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 17:18:52		9,554.57	9,509,535.07

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Cuenta Productiva Especial

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
10-MAR-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002123 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180001028779880, BEM SPEI BCO:012 BENEF:BANOBAS SNC FID 312 ICIC DELEG (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DEL 2 AL MILLAR CVE RASTREO: 8846APAC202003100941831043 RFC: BNO670315CDO IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 17:18:53		170.15	9,509,364.92
10-MAR-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0010117 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320700617747404, BEM SPEI BCO:002 BENEF:SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE RETENCIONES CVE RASTREO: 8846CAP4202003100941831663 RFC: SPC130227L99 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 17:19:51		11,247.63	9,498,117.29
10-MAR-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0010117 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320700617747404, BEM SPEI BCO:002 BENEF:SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE RETENCIONES CVE RASTREO: 8846CAP3202003100941831665 RFC: SPC130227L99 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 17:19:51		2,375.15	9,495,742.14
11-MAR-20	002601002003110000089423 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 10:35:09 DEL CLIENTE BANOBAS SNC FID 224 2 DIST FDO DE APORT DE LA CLABE 012180001031166464 CON RFC BNO670315CDO CONCEPTO: 2242 7432741 REFERENCIA: 0002242 CVE RAST: 002601002003110000089423	187,864.88		9,683,607.02
11-MAR-20	002601002003110000089425 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 10:35:09 DEL CLIENTE BANOBAS SNC FID 224 2 DIST FDO DE APORT DE LA CLABE 012180001031166464 CON RFC BNO670315CDO CONCEPTO: 2242 7432743 REFERENCIA: 0002242 CVE RAST: 002601002003110000089425	358,610.63		10,042,217.65
11-MAR-20	002601002003110000089424 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 10:35:09 DEL CLIENTE BANOBAS SNC FID 224 2 DIST FDO DE APORT DE LA CLABE 012180001031166464 CON RFC BNO670315CDO CONCEPTO: 2242 7432742 REFERENCIA: 0002242 CVE RAST: 002601002003110000089424	1,594,648.32		11,636,865.97
11-MAR-20	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0443389007 TRAS 2% GTO OPERATIVO AL R.F.C. IIF131013F24		93,802.84	11,543,063.13
12-MAR-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002154 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001633701786, BEM SPEI BCO:012 BENEF:GREIF MI SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), ANTICIPO A CONTRATISTAS CVE RASTREO: 8846APAT702003120942805692 RFC: GMI080912D51 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 09:15:51		1,407,042.64	10,136,020.49
12-MAR-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002158 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655040766920, BEM SPEI BCO:014 BENEF:CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A CONTRATISTAS CVE RASTREO: 8846APAB202003120942806170 RFC: CEC0602082X2 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 09:16:50		83,051.83	10,052,968.66
12-MAR-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002159 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320700908806148, BEM SPEI BCO:002 BENEF:DACO DESARROLLOS ARQUITECTONICO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A CONTRATISTAS CVE RASTREO: 8846APAB202003120942806172 RFC: DDA130529NE3 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 09:16:50		123,294.92	9,929,673.74
12-MAR-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002160 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001937850171, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ECO CONSTRUCCION Y ASOCIADOS SA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A CONTRATISTAS CVE RASTREO: 8846APAB202003120942806173 RFC: ECA110429HG5 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 09:16:51		78,281.68	9,851,392.06
12-MAR-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002161 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001937850171, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ECO CONSTRUCCION Y ASOCIADOS SA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A CONTRATISTAS CVE RASTREO: 8846APAB202003120942806174 RFC: ECA110429HG5 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 09:16:51		71,565.88	9,779,826.18
12-MAR-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0010119 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021320040431906696, BEM SPEI BCO:021 BENEF:OPEJAL SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A CONTRATISTAS CVE RASTREO: 8846CAP1202003120942806684 RFC: OPE081020RA5 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 09:17:51		183,155.86	9,596,670.32
18-MAR-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0010122 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180001859592252, BEM SPEI BCO:012 BENEF:INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), VARIOS CVE RASTREO: 8846CAP3202003180946734722 RFC: INI080202BQ8 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:08:14		25,878.77	9,570,791.55
18-MAR-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0010122 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180001859592252, BEM SPEI BCO:012 BENEF:INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), VARIOS CVE RASTREO: 8846CAP3202003180946734728 RFC: INI080202BQ8 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:08:14		93,802.84	9,476,988.71
19-MAR-20	002601002003190000897894 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 09:48:55 DEL CLIENTE BANOBAS SNC FID 224 2 DIST FDO DE APORT DE LA CLABE 012180001031166464 CON RFC BNO670315CDO CONCEPTO: 2242 7438166 REFERENCIA: 0002242 CVE RAST: 002601002003190000897894	1,675,562.70		11,152,551.41
19-MAR-20	002601002003190000897895 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 09:48:55 DEL CLIENTE BANOBAS SNC FID 224 2 DIST FDO DE APORT DE LA CLABE 012180001031166464 CON RFC BNO670315CDO CONCEPTO: 2242 7438167 REFERENCIA: 0002242 CVE RAST: 002601002003190000897895	1,652,370.76		12,804,922.17
19-MAR-20	002601002003190000897893 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 09:48:55 DEL CLIENTE BANOBAS SNC FID 224 2 DIST FDO DE APORT DE LA CLABE 012180001031166464 CON RFC BNO670315CDO CONCEPTO: 2242 7438165 REFERENCIA: 0002242 CVE RAST: 002601002003190000897893	399,896.52		13,204,818.69
20-MAR-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002266 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0252232172 PAGO A CONTRATISTAS AL R.F.C. DCO140606CTS		94,499.43	13,110,319.26

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Cuenta Productiva Especial

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
20-MAR-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002261 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021777040612850295, BEM SPEI BCO:021 BENEF:SCJ CONSTRUCTORA SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A CONTRATISTAS CVE RASTREO: 8846APA7202003200948219468 RFC: SCO130606QT7 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 14:54:53		961,352.71	12,148,966.55
20-MAR-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002262 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021396040192746381, BEM SPEI BCO:021 BENEF:VILLACAR SERVICIOS Y CONSTRUCCI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A CONTRATISTAS CVE RASTREO: 8846CAP3202003200948219471 RFC: VSC010503MU3 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 14:54:53		205,084.26	11,943,882.29
20-MAR-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002263 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021320040044112521, BEM SPEI BCO:021 BENEF:PROYECTISTAS Y CALCULISTAS ASOC (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A CONTRATISTAS CVE RASTREO: 8846APAC202003200948219473 RFC: PCA900924D15 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 14:54:53		498,298.69	11,445,583.60
20-MAR-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002264 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320920003165853, BEM SPEI BCO:014 BENEF:GRUPO CONSTRUCTOR GLEOSS SA DE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A CONTRATISTAS CVE RASTREO: 8846CAP1202003200948219500 RFC: GCG041213LZ9 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:54:53		397,434.10	11,048,149.50
20-MAR-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002265 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320920016595258, BEM SPEI BCO:014 BENEF:GRUPO V Y CG SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A CONTRATISTAS CVE RASTREO: 8846CAP3202003200948219504 RFC: GVC1101316W5 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:54:54		207,109.24	10,841,040.26
20-MAR-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002267 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044320010067494453, BEM SPEI BCO:044 BENEF:CONSTRUCTORA 501 SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A CONTRATISTAS CVE RASTREO: 8846APA7202003200948219508 RFC: CQU051130866 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 14:54:54		244,209.82	10,596,830.44
20-MAR-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002268 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655055690696, BEM SPEI BCO:014 BENEF:CONSTRUCTORA MORANTE SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A CONTRATISTAS CVE RASTREO: 8846APAC202003200948219510 RFC: CMO131115UE0 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:54:54		1,096,377.58	9,500,452.86
26-MAR-20	002601002003260000521106 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 10:57:03 DEL CLIENTE BANOBRAS SNC FID 224 2 DIST FDO DE APORT DE LA CLABE 012180001031166464 CON RFC BNO670315CDO CONCEPTO: 2242 7445064 REFERENCIA: 0002242 CVE RAST: 002601002003260000521106	341,171.43		9,841,624.29
26-MAR-20	002601002003260000521108 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 10:57:03 DEL CLIENTE BANOBRAS SNC FID 224 2 DIST FDO DE APORT DE LA CLABE 012180001031166464 CON RFC BNO670315CDO CONCEPTO: 2242 7445066 REFERENCIA: 0002242 CVE RAST: 002601002003260000521108	2,169,195.49		12,010,819.78
26-MAR-20	002601002003260000521107 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 10:57:03 DEL CLIENTE BANOBRAS SNC FID 224 2 DIST FDO DE APORT DE LA CLABE 012180001031166464 CON RFC BNO670315CDO CONCEPTO: 2242 7445065 REFERENCIA: 0002242 CVE RAST: 002601002003260000521107	2,514,087.93		14,524,907.71
27-MAR-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002432 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044320010054236860, BEM SPEI BCO:044 BENEF:ALAN PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A CONTRATISTAS CVE RASTREO: 8846APAB202003270953089928 RFC: APC971021F43 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 17:03:54		368,593.60	14,156,314.11
30-MAR-20	002601002003300000852547 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 12:12:19 DEL CLIENTE BANOBRAS SNC FID 224 2 DIST FDO DE APORT DE LA CLABE 012180001031166464 CON RFC BNO670315CDO CONCEPTO: 2242 7447784 REFERENCIA: 0002242 CVE RAST: 002601002003300000852547	22,993.71		14,179,307.82
31-MAR-20	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2020-03-31	57,959.91		14,237,267.73

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.

El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)**, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: **800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México **(55) 5340 0999** y desde el interior de la República el **800 999 8080**.

Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página www.ipab.org.mx

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com